Municipio de Aldea San Antonio
San Martin 385
Telefax: (03446) 497009/497103/497168
Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

# Balance Mensual de Tesorería al: 31/03/2020

| Saldo Anterior 29/02/2020 | 5,816,037.75 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 3,184,698.45 |
| Cta. Cte. 105-4 | 597,907.75 |
| Cta. Cte. 120-7 | 130,305.25 |
| Cta. Cte. 134-4 | 99,126.30 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 0.00 |
| Plazo Fijo | 1,800,000.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 0.00 |
| Caja Chica | 2,000.00 |
| Fondo para Cambio | 2,000.00 |

| Egresado al 31/03/2020 | 6,323,725.30 |
|---|---|
| Erogaciones Corrientes | 4,962,563.03 |
| Erogaciones de Capital | 763,254.52 |
| Amortización de la Deuda | 0.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 597,907.75 |

| Ingresado al 31/03/2020 | 8,209,127.20 |
|---|---|
| Recursos Corrientes | 7,577,614.39 |
| Recursos de Capital | 11,131.00 |
| Financiamiento | 14,000.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 606,381.81 |

| Saldo Actual 31/03/2020 | 7,701,439.65 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 2,675,362.92 |
| Cta. Cte. 105-4 | 606,381.81 |
| Cta. Cte. 120-7 | 94,922.27 |
| Cta. Cte. 134-4 | 114,772.65 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 0.00 |
| Plazo Fijo | 4,200,000.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 0.00 |
| Caja Chica | 2,000.00 |
| Fondo para Cambio | 2,000.00 |
| Fondo Fijo Minibus | 6,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | **14,025,164.95** | | **14,025,164.95** |